

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: POLÍQUÍMICOS DEL ECUADOR S.A. (POLIECSA)			Siglas: POLIECSA	R.U.C. 0990263876001	No. Expediente: 5977-75
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 6 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 352-700	Casilla: 214 - U	Cable: POLIECSA
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **84** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RODRIGO CRUZ LOZADA	2421.054	COLOMBIANA
Vicepresidente	MAX VALENTIN ZAUGG	09-00421165	SUIZA
Gerente (s)	Ing. HECTOR PLAZA SAAVEDRA	09-03677680	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	Dr. EFRAIN PARDO	39.875	MEXICANA
	Ing. IGNACIO ANGLUREN	39.069	MEXICANA
	Ing. GEORGE EOR		HUNGARA
	Sra. CLARA BRUNO DE PIANA	09-01975557	ITALIANA
Directores o vocales suplentes	Ing. GABRIEL ANGEL		COLOMBIANA
	C.P. LEANDRO CASTILL	26407	MEXICANA
	TEODORO G. REGOS	06-00775969	ECUATORIANA
	Ing. LUIS PIANA BRUN	09-01976632	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. JORGE ROMERO	La Pradera #434	233914
Suplente	Sr. Guillermo Espinoza		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA DR. FAUSTO IDROVO A.	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE, PODERADO		
Fecha de nombramiento	18 MARZO 1984	Período:	1.983
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
ELABORACION DE SUSTANCIA QUIMICA "ORBITOL U.S.P. 70% "			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
GUILLERMO AGUIRRE MORA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	CDLA. LOS ESTEROS MZ. 16-A-1 Villa N°50
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa	SI ☒	NO ☐
STERN NARANJO & CO	JOSE MASCOTE 901 Y 9 DE OCTUBRE	
Nombre o denominación	Dirección	

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:		
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: ESPECIAL	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1.809	Fecha Dic. 29.1975	Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias	No.	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☒	NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	ABR 2 0 1985 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		9'493.436,73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		83'888.217,89
1104	Documentos por cobrar clientes		24'623.739,17
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(1'211.215,60)
1107	Inventario materia prima		44'137.901,72
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		8'095.977,30
1110	Inventario suministros y materiales		15'565.572,98
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		1'665.977,67
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		474.330,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'480.539,00
1124	Pagos anticipados de intereses		105.000,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		5'433.566,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		487.330,16
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			196'240.375,48
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	10'378.559,47	93.553,86
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	11'873.365,78	2'112.086,14
1206	Maquinaria y equipo	69'005.637,80	28'680.425,90
1208	Muebles y enseres	2'090.888,58	454.841,45
1210	Vehículos	4'755.154,79	1'465.454,09
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	331.611,20	102.573,19
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	96'378.527,19	45'698.415,36
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'539.131,85	2'338.014,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	1'345.400,00	392.337,30
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	311.363,00	181.571,76
1503	Gastos de investigación y desarrollo	7'343.778,71	4'253.211,67
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	306.481,28	306.481,28
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			121'580.933,57
TOTAL DEL ACTIVO			317'821.308,99

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		14'173,727,48
2102 Proveedores en el exterior		29'515,682,29
2103 Anticipos de clientes		23'198,999,81
2104 Bancos privados moneda nacional		1'079,980,30
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		31'029,684,79
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		7'385,883,62
2112 Impuesto a la Renta por pagar		7'235,239,50
2113 Sueldos acumulados por pagar		1'126,176,84
2114 Intereses acumulados por pagar		611,669,81
2115 Impuestos retenidos por pagar		10'941,762,94
2116 Seguro Social por pagar		311,835,00
2117 Acreedores diversos		22'658,363,71
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		744,387,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150'011,393,86
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		11'393,493,11
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'393,493,11
TOTAL PASIVO		161'512,886,97
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		94'300,000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		28'918,091,17
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		92,423,18
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(10'281,694,47)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		43'279,602,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		156'308,422,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		317'821,308,99

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198

50.	VENTAS BRUTAS		376'044.221,10
5001	En el país	63'372.995,44	
5002	En el exterior	312'421.444,70	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	249.780,96	
	VENTAS NETAS		375'794.440,14
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		278'563.899,65
5201	Materias primas:	186'770.441,71	
5202	Inventario inicial	9'237.994,23	
5203	Más: Compras	221'670.349,40	
5204	Menos: Inventario final	44'137.901,72	
5205	Mano de obra directa	3'908.015,95	
5206	Gastos de fabricación:	63'790.269,41	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	16'147.434,57	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	178.806,08	
5209	Mano de obra indirecta	2'167.302,67	
5210	Suministros y Materiales	2'494.062,29	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1'445.368,13	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	778.085,57	
5213	Mantenimiento y reparaciones	7'776.267,84	
5214	Impuestos a la producción y otros	13'462.463,83	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	13'462.463,83	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	19'340.478,43	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	641.293,20	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	8'095.977,30	
5221	Otros costos de ventas	31'549.856,68	
	UTILIDAD BRUTA		97'230.540,49
53.	GASTOS DE VENTAS		30'833.864,71
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'123.067,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	19'437.936,82	
5303	Publicidad y propaganda	171.950,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	304.877,21	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	761.023,54	
5306	Otros	9'035.010,00	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		15'797.354,18
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'341.746,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'782.761,76	
5403	Água, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	1'065.129,10	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	485.368,21	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'122.889,90	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	172.555,58	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	738.102,90	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	838.882,18	
5409	Otros	7'249.918,55	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		50'599.321,00
55.	GASTOS FINANCIEROS		6'951.603,37
5501	Intereses, comisiones	6'951.603,37	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		43'647.718,23
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		29'711.317,83
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	1'311.182,79	
5602	Subsidios recibidos	2'132.278,07	
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	26'267.856,97	
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		14'695.747,92
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	14'695.747,92	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		58'663.288,14
	15o/o para trabajadores	7'385.883,62	
	Impuesto a la Renta	7'997.801,50	
5801	UTILIDAD NETA		43'279.603,02

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 2175

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
POLIQUEMICOS DEL ECUADOR S.A. (POLIECSA)		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		92'809.795,00
6001 Capital social	37'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2'292.423,00	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	56'766.485,00	
6007 Utilidades retenidas	7'703.842,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	11'452.955,00	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		56'800.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	2'200.000,00	
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	46'900.000,00	
6204 Utilidades retenidas	7'700.000,00	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		62'008.442,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	33'090.332,00	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	28'918.109,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		211'618.237,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1'909.066,00	
Otras reservas		
Dividendos	9'902.564,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	16'970.044,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	383.356,00	
Más: Asignación del año	1'909.067,00	
Menos: Utilización en el año	2'200.000,00	
Saldo final	92.423,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	56'766.485,00	
Más: Revalorización de activos del período	19'051.624,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	46'900.000,00	
Saldo final.	28'918.108,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		70'452.603,00
7101 Utilidad neta del ejercicio	43'279.603,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	26'330.000,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	843.000,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		22'047.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	17'019.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'774.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'254.000,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	26'509.000,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	9'576.779,00	212'093.570,00	221'670.349,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	8'032.968,00	8'985.806,00	17'018.774,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		18'787.920,00	18'787.920,00
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	63'372.996,00	312.421.444,00	375'794.440,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	I	12	6	12	3
Remuneración S/.	960.000,00	2'648.883,00	3'008.012,00	1'882.367,-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		2'544.943,00	1'459.304,00	3'152.181,-	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☒

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 25'000.000,00

Construcciones

S/. 4'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 21'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 50 o/o

Prestados 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☒

Racionalización☐

Reposición☐